

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 24 -25/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 24th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
 - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024: 19/03/2025/ *Decision of the Board of Directors regarding to record date regarding to participate the annual general meeting of shareholders to summarize financial year 2024: March 19th, 2025.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company' website on February 24th, 2025 as in the link:*
<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP.Legal representative*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 03-25/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(V/v: chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ)

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành như sau:

- Mục đích : Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : thứ Ba, 19/03/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : dự kiến, thứ Bảy, ngày 19/04/2025
- Địa điểm : sẽ thông báo sau

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.



LÊ HẢI LIÊU

Số: 23 - 25/TB-ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
Tên giao dịch : DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : 221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3589 4287 - Fax: (028) 3589 4288

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành
Mã chứng khoán : GDT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2025

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến 19/04/2025
- Địa điểm thực hiện : thông báo sau
- Nội dung họp : thông báo sau

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp trực tuyến của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và vào địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

• Tài liệu đính kèm

- Quyết định Hội đồng quản trị số 03-25/QĐ-ĐT ngày 22/02/2025.